

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		03848/DPA/2020	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			2.13.2.13.01.24.0003.5.2	
	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020			
Urusan Pemerintahan : 2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
Organisasi : 2.13.01. - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
Program : 2.13.2.13.01.24. - Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan				
Kegiatan : 2.13.2.13.01.24.0003. - Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kemitraan Kelembagaan Olahraga				
Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Tahun Anggaran				
Lokasi Kegiatan : Kota Semarang;kota Surakarta;banyumas;pati;magelang;kota Tegal;bidang Keolahragaan				
Sumber Dana : Abpd Provinsi				
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : Penyesuaian Pagu Pemenuhan Kebutuhan Covid 19				
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	- Persentase peningkatan prestasi olahraga - Persentase capaian even olahraga rekreasi - Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten	- Persentase peningkatan prestasi olahraga - Persentase capaian even olahraga rekreasi - Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten	- 36.67 % - 50.00 % - 35.70 %	- 36.67 % - 50.00 % - 35.70 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp 5.211.610.000,-	Rp 3.892.748.000,-
Keluaran	- Jumlah SDM olahraga yang kompeten pelatihan - Updating keolahragaan - Jumlah Dokumen/Kerjasama/ MoU Bidang Keolahragaan	- Jumlah Dokumen/Kerjasama/ MoU Bidang Keolahragaan - Jumlah SDM olahraga yang kompeten pelatihan - Updating keolahragaan	- 940.00 Orang - 1.00 Kegiatan - 3.00 Dokumen	- 3.00 Dokumen - 940.00 Orang - 1.00 Kegiatan
Hasil	- Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten	- Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten	- 35.70 %	- 35.70 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakholder Keolahragaan dan Masyarakat Jawa Tengah				
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				

Halaman : 2											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
5.	BELANJA				5.211.610.000				3.892.748.000	(-1.318.862.000)	(25,31)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				5.211.610.000				3.892.748.000	(-1.318.862.000)	(25,31)
5.2.1.	Belanja Pegawai				359.550.000				359.550.000	0	0,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.250.000				2.250.000	0	0,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				2.250.000				2.250.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				357.300.000				357.300.000	0	0,00
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				129.200.000				129.200.000	0	0,00
5.2.1.02.06.	Upah Tenaga Kerja				12.000.000				12.000.000	0	0,00
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				211.100.000				211.100.000	0	0,00
5.2.1.02.14.	Upah Pekerja Seni				5.000.000				5.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				4.852.060.000				3.533.198.000	(-1.318.862.000)	(27,18)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				360.008.000				360.008.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				31.438.000				31.438.000	0	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				2.070.000				2.070.000	0	0,00
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				113.050.000				113.050.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				16.500.000				16.500.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				196.950.000				196.950.000	0	0,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				8.000.000				8.000.000	0	0,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan				8.000.000				8.000.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				742.200.000				530.600.000	(-211.600.000)	(28,51)
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				20.700.000				20.700.000	0	0,00

Halaman : 3											
5.2.2.03.13.	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal				36.000.000				36.000.000	0	0,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				8.000.000				8.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/ Narasumber/Tenaga Ahli				529.000.000				317.400.000	(-211.600.000)	(40,00)
5.2.2.03.26.	Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal				77.000.000				77.000.000	0	0,00
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				71.500.000				71.500.000	0	0,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi				20.000.000				20.000.000	0	0,00
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS				20.000.000				20.000.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				121.618.000				72.970.000	(-48.648.000)	(40,00)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				60.650.000				36.390.000	(-24.260.000)	(40,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				60.968.000				36.580.000	(-24.388.000)	(40,00)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.339.900.000				875.460.000	(-464.440.000)	(34,66)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				178.800.000				178.800.000	0	0,00
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				1.161.100.000				696.660.000	(-464.440.000)	(40,00)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				131.700.000				131.700.000	0	0,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				131.700.000				131.700.000	0	0,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				32.600.000				32.600.000	0	0,00
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator				3.600.000				3.600.000	0	0,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Partisi				24.000.000				24.000.000	0	0,00
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				5.000.000				5.000.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				513.434.000				308.060.000	(-205.374.000)	(40,00)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				45.500.000				27.300.000	(-18.200.000)	(40,00)

Halaman : 4										
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				467.934.000				280.760.000	(-187.174.000) (40,00)
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				326.600.000				326.600.000	0 0,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				326.600.000				326.600.000	0 0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				972.000.000				583.200.000	(-388.800.000) (40,00)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				736.800.000				442.080.000	(-294.720.000) (40,00)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				235.200.000				141.120.000	(-94.080.000) (40,00)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				96.500.000				96.500.000	0 0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				96.500.000				96.500.000	0 0,00
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				169.500.000				169.500.000	0 0,00
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi				169.500.000				169.500.000	0 0,00
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				18.000.000				18.000.000	0 0,00
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				18.000.000				18.000.000	0 0,00
Jumlah					5.211.610.000				3.892.748.000	(-1.318.862.000) -25,31
Rencana Penarikan Dana per Triwulan										
Triwulan I	Rp	1.302.900.000	Semarang, Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PROVINSI JAWA TENGAH <							

--